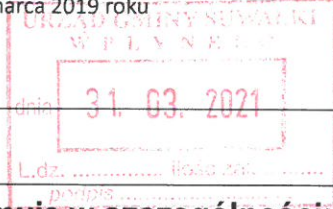


SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak
Płocicznie-Tartak 16
16-402 SUWAŁKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z
dnia 15 marca 2019 roku

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

**INFORMACJA DODATKOWA**

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie -Tartak |
| 1.2 | siedzibę jednostki Płocicznie-Tartak 16; 16-402 Suwałki |
| 1.3 | adres jednostki Płocicznie-Tartak 16; 16-402 Suwałki |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoły podstawowe – edukacja |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2020 rok |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Nie występują rozliczenia międzyokresowe czynne. Przyjęte zasady dokonywania odpisów umorzeniowych od środków trwałych: - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych; - umorzenie naliczane jest jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia; Przyjęte zasady wyceny: - środki trwałe oraz WNiP według cen nabycia lub kosztów wytworzenia; - materiały w cenach zakupu pomniejszone o VAT podlegający odliczeniu; - rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji księgowej. Na koncie 011 „Środki trwałe” ewidencjonuje się środki trwałe, których wartość jednostkowa przekracza 10 000,00 zł Na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” ewidencjonuje się: - pomoce dydaktyczne bez względu na wartość; - meble i dywany; - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej tj. 10 000,00 zł. Na koncie 014 „Zbiory biblioteczne” ewidencjonuje się: - książki i inne zbiory biblioteczne. |
| 5. | inne informacje nie dotyczy |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 1 (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.) Tabela 2 (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.) Tabela 3 (Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.) |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy |

| | |
|-------|--|
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Tabela 5 (Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.) |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych) |
| | nie wystąpiły zdarzenia |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie tworzy się rezerw na odprawy emerytalne, rentowe |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie wystąpiły zdarzenia |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela 11 (Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.) |
| 1.16. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | nie wystąpiły zdarzenia |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie wystąpiły zdarzenia |

| | |
|------|---|
| 2.4. | informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | nie dotyczy |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wysocka

.....
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

mgr inż. Irena Walendziewicz

.....
(kierownik jednostki)

.....
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – (cz. II pkt 1. ppkt 1.1)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup rodzajowych (wg grup KŚT) | Wartość początkowa – stan na początek obrotowego roku | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) | | |
|-----|--|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---|----|----|--|------|--------------|
| | | | Nabywanie | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0 grunty | 4 820,85 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 4 820,85 |
| 2 | 1 budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 2 590 616,43 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 2 590 616,43 |
| 3 | 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96 642,47 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 96 642,47 |
| 4 | 3 kotły i maszyny energetyczne | 50 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 5 | 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6 urządzenia techniczne | 22 475,73 | | | | | 0,00 | | | | | | 22 475,73 |
| 8 | 7 środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 16 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 16 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| I | Wartość środków trwałych ogółem (konto 011) | 2 780 555,48 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 780 555,48 |
| 10 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 15 364,29 | | | | | | | | | 15 364,29 |
| 11 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| II | Wartości niematerialne i prawne – ogółem (konto 020) | 15 364,29 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15 364,29 |
| III | Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1 109 196,13 | 54 948,48 | | | | 32 717,87 | 87 666,35 | 174 138,06 | 174 138,06 | 1 022 724,42 |
| IV | Zbiory biblioteczne (konto 014) | 102 928,20 | 13 377,84 | | | | | 13 377,84 | 22 268,64 | 22 268,64 | 94 037,40 |

2021.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Wysocka

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
mgr inż. Irena Wątlendzewicz

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)**Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – (cz. II pkt 1. ppkt 1.1)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia w ciągu roku | | | | Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku | | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) | | |
|-----|--|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|--------------|---|-------------------|----------------------------------|
| | | | Umorzenie za rok obrotowy | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 784 851,51 | 64 765,41 | | | | 64 765,41 | | | | | | |
| 2 | 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41 017,34 | 3 136,61 | | | | 3 136,61 | | | | | | |
| 3 | 3 kotły i maszyny energetyczne | 50 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 849 616,92 |
| 4 | 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 urządzenia techniczne | 22 475,73 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 16 000,00 | | | | | | | | | | | |
| I | Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem | 914 344,58 | 67 902,02 | | | | 67 902,02 | | | | | | 22 475,73 |
| | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 982 246,60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|------------------|-------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 10 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 15 364,29 | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 15 364,29 |
| 11 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Wartości niematerialne i prawne – umorzenie ogółem | 15 364,29 | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 15 364,29 |
| III | Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych | 1 109 196,13 | 54 948,48 | | | | | 32 717,87 | | 87 666,35 | 174 138,06 | | | 174 138,06 | 1 022 724,42 |
| IV | Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych | 102 928,20 | 13 377,84 | | | | | | | 13 377,84 | 22 268,64 | | | 22 268,64 | 94 037,40 |

2021.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wysocka

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
mgr inż. Irena Walendziewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA

*im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak
Płocicznie-Tartak 16
16-402 SUWAŁKI*

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 35/19
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 15 marca 2019 roku

**Tabela 3. Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(cz. II pkt 1. ppkt 1.1)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----------|--|---|---|
| 1 | 0 grunty | 4 820,85 | 4 820,85 |
| 2 | 1 budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 805 764,92 | 1 740 999,51 |
| 3 | 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55 625,13 | 52 488,52 |
| 4 | 3 kotły i maszyny energetyczne | | |
| 5 | 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | |
| 6 | 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | |
| 7 | 6 urządzenia techniczne | | |
| 8 | 7 środki transportu | | |
| 9 | 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | |
| I | Wartość netto środków trwałych – ogółem | 1 866 210,90 | 1 798 308,88 |
| 1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | |
| 2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | |
| II | Wartości niematerialne i prawne – ogółem | | |

2021.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr Dorota Wysocka***KIEROWNIK**
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
mgr inż. Irena Walendzewicz

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 35/19
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 15 marca 2019 roku

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (cz. II pkt 1. ppkt 1.5)

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg grup KŚT) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5) |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 grunty | | | | |
| 2 | 1 budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | |
| 3 | 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 4 | 3 kotły i maszyny energetyczne | | | | |
| 5 | 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 10 240,98 | | | 10 240,98 |
| 6 | 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | |
| 7 | 6 urządzenia techniczne | | | | |
| 8 | 7 środki transportu | | | | |
| 9 | 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | |
| 10 | Ogółem | 10 240,98 | | | 10 240,98 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wysocka

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
mgr inż. Beata Walendzewicz

2021.03.31

| SZKOŁA PODSTAWOWA <i>im. Lotników Polskich</i> w Płocicznie-Tartak Płocicznie-Tartak 16 16-402 SUWAŁKI | | Załącznik Nr 12 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 marca 2019 roku |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka) | | |
| Tabela 11. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (cz. II pkt 1. ppkt 1.15) | | |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota |
| 1 | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami: Umowa o pracę - 1 732 403,09 zł Umowa zlecenie - 11 677, 51 zł | 1 744 080,60 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 6 240,00 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 15 005,55 |
| 4 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 78 911,06 |
| 5 | Inne świadczenia pracownicze* | 105 270,63 |
| Ogółem | | 1 949 507,84 |

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych; szkolenia pracowników

2021.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wysocka

KIEROWNIK
Głównego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
mgr inż. Irena Walendziewicz